

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-127

贵州信邦制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事吕晓翔先生的书面辞职报告。因个人工作原因，吕晓翔先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员的职务。吕晓翔先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

吕晓翔先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，吕晓翔先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，吕晓翔先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会战略委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吕晓翔先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十五日